



Dokumentnamn Fortifikationsverkets fakturavillkor	Datum 2017-02-13	Beteckning 334138
Upprättad av Ann-Charlotte Eriksson, Victor Nanni	Version 1	Sid nr 1(2)

# Fortifikationsverkets fakturavillkor

## 1 Faktura till Fortifikationsverket (FORTV)

Nedan anges de tre (3) alternativ för leverantörer att skicka fakturor till FORTV.

### 1.1 Via PEPPOL

I första hand gäller att leverantören skickar elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket. FORTVs elektroniska adress i PEPPOL är vårt organisationsnummer 202100460701.

### 1.2 Via andra kommunikationslösningar (VAN)

FORTV använder Baswares e-handelstjänst för att ta emot fakturor. Er leverantör av e-fakturatjänster kan eventuellt ha flera möjligheter utöver PEPPOL att skicka e-fakturor till Basware. FORTV tar emot Svefaktura version 1 eller 2.

### 1.3 Via FORTVs leverantörsportal

Om leverantören inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan leverantören kostnadsfritt använda FORTVs leverantörsportal för att registrera dem manuellt. Kontakta [ekonomienheten@fortifikationsverket.se](mailto:ekonomienheten@fortifikationsverket.se) så skickas en inbjudan till leverantörsportalen.

## 2 Ordernummer eller beställarreferenser på fakturan

Fakturor till FORTV ska alltid märkas med ordernummer ex. "FK17000000". Inget annat får skrivas i samma fält som ordernumret. Referenser och övrig information på fakturan ska placeras i enlighet med rekommendationer från [SFTI](#).

I vissa fall kan istället en beställarreferens (FORTV anställningsnummer) anges för att fakturan ska hamna rätt på FORTV. Beställarreferensen är alltid ett sex (6) siffrigt nummer. Inget annat får skrivas i samma fält som beställarreferensen.

Enligt standarden för svefaktura måste ordernummer/beställarreferensen ligga i xml-tag "RequisitionistDocumentReference/cac:ID" för att FORTV ska kunna ta emot fakturan.

Kodexempel:

```
<RequisitionistDocumentReference>
```

```
<cac:ID>FK17000000</cac:ID>
```

```
</RequisitionistDocumentReference>
```



Dokumentnamn Fortifikationsverkets fakturavillkor	Datum 2017-02-13	Beteckning 334138
Upprättad av Ann-Charlotte Eriksson, Victor Nanni	Version 1	Sid nr 2(2)

En faktura per order ska levereras. Undantag medges för delleveranser eller restleveranser då flera fakturor kan förekomma för samma order. I dessa fall ska alltid samma ordernummer/beställarreferens anges på samtliga delfakturor.

För frågor avseende ordernummer och beställarreferens hänvisas till [inkop@fortifikationsverket.se](mailto:inkop@fortifikationsverket.se)

## 2.1 Faktura utställs till:

Fortifikationsverket  
(PartsID:2021004607)  
FE243  
107 76 STOCKHOLM

## 2.2 Mailadress för fakturor

[fortv@bscs.basware.com](mailto:fortv@bscs.basware.com)

## 2.3 Fakturainnehåll

Av fakturan ska det framgå lagstadgade fakturauppgifter inklusive:

tydlig redovisning hur det begärda ersättningsbeloppet beräknats  
leverantörens organisationsnummer  
leverantörens adressuppgifter och telefonnummer  
bankgironummer (i första hand)  
plusgironummer (om leverantören inte har bankgironummer)  
att leverantören är godkänd för F-skattsedel

Faktura ska innehålla det ordernummer som anges vid respektive beställning, enligt **punkt 2** ovan.